

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ДелоПортс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1157746350090</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7706420120</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36485-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35359</i>

2. Содержание сообщения																			
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: Дата проведения общего собрания участников эмитента: 30.03.2018; Место проведения общего собрания участников эмитента: Российская Федерация, город Москва, улица Донская, д. 15, к. 717 Время проведения общего собрания участников эмитента: 10.30-11.10.;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: кворум имелся, собрание правомочно, присутствовали участники, обладающие 100% голосов.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <p>1. О порядке удостоверения принятых на общем собрании решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.</p> <p>2. Принятие решения о передаче в залог ООО «УК «Дело» принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества, составляющей 99,99% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк».</p> <p>3. Принятие решения о передаче в залог С.Н. Шишкарёвым принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 0,01% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк».</p> <p>4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:</p> <p>1. Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества. Голосовали:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№</th> <th rowspan="2">Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»</th> <th colspan="3">Варианты голосования</th> </tr> <tr> <th>За</th> <th>Против</th> <th>Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ООО «УК «Дело»</td> <td>99,99%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>С.Н. Шишкарёв</td> <td>0,01%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления. Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.</p> <p>Решили: Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание протокола всеми участниками Общества.</p> <p>2. Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Дать согласие на передачу в залог ООО «УК «Дело» принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 99,99% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк» (в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве залогодержателя в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «Дело» по кредитному договору между ООО «УК «Дело» в качестве заемщика и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитного агента, управляющего залогом и первоначального кредитора.</p>		№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования			За	Против	Воздержался	1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-	2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-
№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»			Варианты голосования															
		За	Против	Воздержался															
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-															
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-															

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно (при этом в соответствии со с п.1 ст.22 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» голос ООО «УК «Дело» не учитывается). Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось участниками Общества открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Дать согласие на передачу в залог ООО «УК «Дело» принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 99,99% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк» (в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве залогодержателя в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «Дело» по кредитному договору между ООО «УК «Дело» в качестве заемщика и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитного агента, управляющего залогом и первоначального кредитора.

3. Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Дать согласие на передачу в залог Сергеем Николаевичем Шишкарёвым принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 0,01% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк» (в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве залогодержателя в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «Дело» по кредитному договору между ООО «УК «Дело» в качестве заемщика и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитного агента, управляющего залогом и первоначального кредитора.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно (при этом в соответствии со с п.1 ст.22 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» голос Сергея Николаевича Шишкарева не учитывается). Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось участниками Общества открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

Дать согласие на передачу в залог Сергеем Николаевичем Шишкарёвым принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс», составляющей 0,01% уставного капитала Общества, путем заключения договора залога с ПАО «Совкомбанк» (в качестве управляющего залогом и первоначального кредитора) в качестве залогодержателя в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «Дело» по кредитному договору между ООО «УК «Дело» в качестве заемщика и ПАО «Совкомбанк» в качестве кредитного агента, управляющего залогом и первоначального кредитора.

4. Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки: размещение ООО «ДелоПортс» (Эмитент) биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02.

2. Установить срок действия согласия на совершение вышеуказанной сделки - до погашения всех биржевых облигаций серии 001P-02 по планируемому выпуску.

3. Определить, что до совершения вышеуказанной сделки, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрываются.

Голосовали:

№	Ф.И.О. (наименование) участника ООО «ДелоПортс»	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	ООО «УК «Дело»	99,99%	-	-
2.	С.Н. Шишкарёв	0,01%	-	-

Решение принято единогласно. Голосование по вопросу повестки дня осуществлялось ООО «УК «Дело» и С.Н. Шишкарёвым открыто посредством устного волеизъявления.

Подсчет голосов вел Андрей Владимирович Бубнов.

Решили:

1. Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки: размещение ООО «ДелоПортс» (Эмитент) биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02.

2. Установить срок действия согласия на совершение вышеуказанной сделки - до погашения всех биржевых облигаций серии 001P-02 по планируемому выпуску.

3. Определить, что до совершения вышеуказанной сделки, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся

ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрываются.

Сведения об условиях совершения сделки не раскрываются на основании п. 14.9. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016), а также п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:

Протокол № 01/18 Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» составлен 30.03.2018;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

3. Подпись

4.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

И.А. Яковенко

(подпись)

4.2. Дата «30» марта 20 18 г.